

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2022-022

浙江东亚药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,297,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.1986

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长池正明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事夏道敏先生因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贾飞龙先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

- 2、逐项审议：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.04 议案名称：可转换公司债券存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.05 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.17 议案名称：受托管人相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

5、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

7、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

8、 议案名称：关于制定公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,042,006	99.5687	251,700	0.4244	4,000	0.0069

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.01	本次发行证券的种类	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.02	发行规模	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.03	票面金额和发行价格	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.04	可转换公司债券存续期限	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.05	票面利率	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.06	还本付息的期限和方式	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430

2.07	转股期限	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.08	转股价格的确定及其调整	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.09	转股价格的向下修正条款	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.10	转股股数确定方式	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.11	赎回条款	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.12	回售条款	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.13	转股年度有关股利的归属	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.14	发行方式及发行对象	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.15	向原股东配售的安排	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.16	债券持有人会议相关事项	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.17	受托管理人相关事项	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.18	本次募集资金用途	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.19	担保事项	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.20	募集资金管理及存放账户	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
2.21	本次发行方案的有效期限	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
5	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430

	及填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于制定公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	94,300	26.9428	251,700	71.9142	4,000	1.1430

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青女士、戴琦女士

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

2022年6月16日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。